

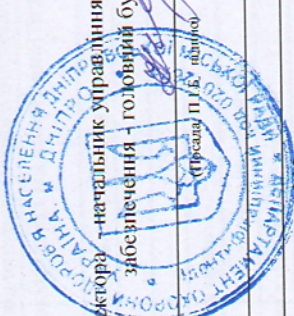
**Додаток 1**

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

**ТОГОДЖЕНО:**

Заступник директора - начальник управління фінансово - економічного забезпечення - головний бухгалтер

**Ольга ВОРОНЬКО**



Датум видруку \_\_\_\_\_ грн.

Середньобюджетна кількість штатних працівників **212**

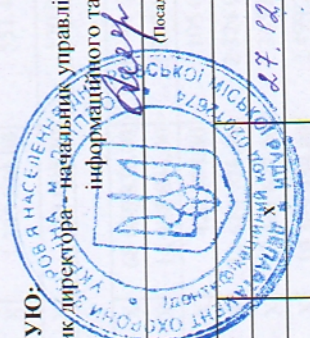
Місцезнаходження **49130, м.Дніпро, пров.Фестивальний, 1**

Телефон **0667656063**

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

Заступник директора - начальник управління організаційно - кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення

**Олександра БОДНЯ**



(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	
Затверджувач	27.12.2023
Уточнений	
зробити позначку "Х"	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради**

(назва підприємства)

на **2024** рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
<b>Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>87 769 118.00</b>	<b>X</b>	<b>103 292 475.00</b>	<b>25 823 119.00</b>	<b>25 823 118.00</b>	<b>25 823 119.00</b>	<b>25 823 119.00</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	87 769 118.00	X	103 292 475.00	25 823 119.00	25 823 118.00	25 823 119.00	25 823 119.00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>16 181 512.00</b>	<b>X</b>	<b>21 817 021.00</b>	<b>6 496 888.00</b>	<b>7 645 706.00</b>	<b>3 808 263.00</b>	<b>3 866 164.00</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 181 512.00	X	21 817 021.00	6 496 888.00	7 645 706.00	3 808 263.00	3 866 164.00
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>12 733 324.00</b>	<b>X</b>	<b>15 689 277.00</b>	<b>4 434 781.00</b>	<b>3 652 663.00</b>	<b>3 361 722.00</b>	<b>4 240 111.00</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	5 462 726.00	X	5 606 908.00	1 401 727.00	1 401 727.00	1 401 727.00	1 401 727.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 882 303.00	X	3 710 281.00	1 440 032.00	657 914.00	366 973.00	1 245 362.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 653 828.00	X	3 486 248.00	871 562.00	871 562.00	871 562.00	871 562.00
Інші надходження (дохід) від амортизації отриманого обладнання	1038	2 054 382.00	X	2 205 840.00	551 460.00	551 460.00	551 460.00	551 460.00
Інші надходження (дохід) (від оренди, залишок на початок року)	1039	680 085.00	X	680 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00

### II. Видатки

Оплата праці	1040	54 386 686.00	X	68 085 838.00	14 944 605.00	16 837 515.00	17 037 115.00	19 266 603.00
Нарахування на оплату праці	1050	11 894 576.00	X	14 978 884.00	3 287 813.00	3 704 253.00	3 748 165.00	4 238 653.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	450 061.00	X	420 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	12 118 723.00	X	11 618 776.00	2 324 060.00	3 629 305.00	3 629 304.00	2 036 107.00
Продукти харчування	1080	1 098 128.00	X	447 677.00	247 677.00	200 000.00	0.00	0.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 887 070.00	X	10 389 484.00	2 499 291.00	4 563 411.00	1 563 411.00	1 763 371.00
Видатки на відрядження	1100	1 340.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 040 063.00	X	7 740 744.00	2 725 520.00	1 400 630.00	1 122 783.00	2 491 811.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 980.00	X	26 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
Соціальне забезпечення	1130	5 950 370.00	X	7 952 824.00	1 802 975.00	2 669 849.00	1 740 000.00	1 740 000.00
Інші поточні видатки	1140	2 430.00	X	12 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Усього доходів	1160	119 311 939.00	X	143 236 085.00	37 364 116.00	37 730 815.00	33 602 432.00	34 538 722.00
Усього видатків	1170	97 023 870.00	X	126 225 139.00	29 084 669.00	34 257 691.00	30 093 506.00	32 789 273.00

### III. Інвестиційна діяльність

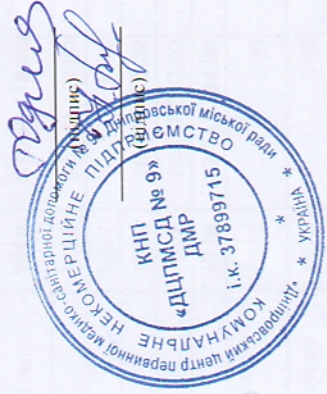
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>4 178 443.00</b>	<b>X</b>	<b>4 552 912.00</b>	<b>1 138 228.00</b>	<b>1 138 228.00</b>	<b>1 138 228.00</b>	<b>1 138 228.00</b>
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	4 041 521.00	X	3 905 912.00	976 478.00	976 478.00	976 478.00	976 478.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	136 922.00	X	647 000.00	161 750.00	161 750.00	161 750.00	161 750.00
нематеріальних активів	3014	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	2 627 985.00	X	2 437 312.00	609 328.00	609 328.00	609 328.00	609 328.00
кредити	4011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	2 627 985.00	X	2 437 312.00	609 328.00	609 328.00	609 328.00	609 328.00
Інші надходження	4020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші вигоди	4040	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>												
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	22 288 069.00	X	17 010 946.00	8 279 447.00	3 473 124.00	3 508 926.00	3 508 926.00	1 749 449.00	1 749 449.00	1 749 449.00	0.00
нерозподілені доходи	5011	22 288 069.00	X	17 010 946.00	8 279 447.00	3 473 124.00	3 508 926.00	3 508 926.00	1 749 449.00	1 749 449.00	1 749 449.00	0.00
резервний фонд	5012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>												
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	22 694 049.00	X	28 438 843.00	6 247 816.00	7 033 374.00	7 116 208.00	7 116 208.00	8 041 445.00	8 041 445.00	8 041 445.00	0.00
податок на додану вартість	6011	140 160.00	X	167 280.00	41 820.00	41 820.00	41 820.00	41 820.00	41 820.00	41 820.00	41 820.00	0.00
військовий збір	6012	818 725.00	X	1 021 288.00	224 169.00	252 563.00	255 557.00	255 557.00	288 999.00	288 999.00	288 999.00	0.00
плата за землю	6013	16 179.00	X	15 940.00	3 985.00	3 985.00	3 985.00	3 985.00	3 985.00	3 985.00	3 985.00	0.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 824 409.00	X	12 255 451.00	2 690 029.00	3 030 753.00	3 066 681.00	3 066 681.00	3 467 988.00	3 467 988.00	3 467 988.00	0.00
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 894 576.00	X	14 978 884.00	3 287 813.00	3 704 253.00	3 748 165.00	3 748 165.00	4 238 653.00	4 238 653.00	4 238 653.00	0.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Додаткова інформація</b>												
Штатна чисельність працівників	7010	212	X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.10	212
Вартість основних засобів	7011	66 318 311.00	X	70 162 516.00	17 540 629.00	17 540 629.00	17 540 629.00	17 540 629.00	17 540 629.00	17 540 629.00	17 540 629.00	0.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Галина ОДІНЦОВА  
(П.І.Б.)  
Наталія ГАРЯЧКІНА  
(П.І.Б.)

Керівник підприємства  
Заступник керівника